

2023 年度

汪清林区基层法院单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汪清林区基层法院是国家审判机关，对吉林省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受吉林省人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层林区法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

（二）审理上级林区法院交由审判的刑事、民商事、行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉、申诉、刑事、民商事、行政案件。

（四）执行本院已经发生法律效力判决、裁定及法律法规规定由基层林区法院执行的其他生效法律文书。

（五）监督指导人民法庭和人民调解工作。

（六）调查研究审判工作中的法律政策问题，总结审判工作经验，参与社会治安的综合治理。

（七）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育、人事干部管理、培训教育、党的建设和行政监察工作及本院司法统计、司法警察警务、后勤行政及文秘档案管理工作。

（八）承办其他应由基层林区法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，汪清林区基层法院内设 7 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队、机关总支部委员会。

纳入汪清林区基层法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 汪清林区基层法院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：汪清林区基层法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1265.57	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1074.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	139.53
八、其他收入	8	0.74	八、卫生健康支出	21	16.46
	9		九、住房保障支出	22	46.96
本年收入合计	10	1266.31	本年支出合计	23	1277.25
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	18.90	年末结转和结余	25	7.96
总计	13	1285.20	总计	26	1285.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：汪清林区基层法院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1266.31	1265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
204	公共安全支出	1063.35	1062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20405	法院	1063.35	1062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2040501	行政运行	927.08	926.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2040502	一般行政管理事务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1277.25	1140.98	136.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1074.29	938.03	136.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1074.29	938.03	136.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	938.03	938.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1265.57	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1062.62	1062.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	139.53	139.53	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	16.46	16.46	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		46.96	46.96	0.00	0.00
本年收入合计	9	1265.57	本年支出合计	23	1265.57	1265.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1265.57	总计	28	1265.57	1265.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汪清林区基层法院 公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1265.57	1129.30	842.23	287.07	136.27
204	公共安全支出	1062.62	926.35	639.28	287.07	136.27
20405	法院	1062.62	926.35	639.28	287.07	136.27
2040501	行政运行	926.35	926.35	639.28	287.07	0.00
2040502	一般行政管理事务	32.04	0.00	0.00	0.00	32.04
2040504	案件审判	104.23	0.00	0.00	0.00	104.23
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	139.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	64.66	0.00	0.00
20808	抚恤	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汪清林区基层法院 公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.22	302	商品和服务支出	267.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.62	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.33	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费	10.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	34.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.95	30213	维修(护)费	18.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.39	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	遗属(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.12	30224	被装购置费	1.85	31022	无形资产购置	12.40
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	1.21	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.87	39909	经营性地租	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.06	39910	资本性支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	842.23		公用经费合计				287.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：汪清林区基层法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：汪清林区基层法院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：汪清林区基层法院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.06	0.00	19.06	0.00	19.06	0.00	19.06	0.00	19.06	0.00	19.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院办案（业务）经费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	94.19	94.19	93.96	99.76%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	94.19	94.19	93.96	99.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。</p>			<p>人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=279件	279件	
			员额法官人均办案量	>=31件	31件	
		质量指标	案件结案率	>=99%	99%	
			首次执行案件结案率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	>=99%	99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院工勤人员经费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.24	40.24	31.13	77.36%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.24	40.24	31.13	77.36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革工勤人员合法利益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行了列支。</p>			<p>为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革工勤人员合法利益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行了列支。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员额工勤人员配备数	>=4人	4人	
		质量指标	工勤人员年终考核合格通过率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	有所提高	有所提高	促进审判辅助工作水平有所提高

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院绩效奖金经费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	86.52	86.52	85.76	99.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	86.52	86.52	85.76	99.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。			促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核干警人数	>=32人	37人	
		时效指标	绩效奖金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院网络运行维护经费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.00	19.00	18.52	97.47%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.00	19.00	18.52	97.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.例行运维服务：保证审判系统、电子法院、数据集中管理平台等应用系统正常运行，保证中心机房各硬件设备正常运行，现场运维人员提供5X8小时服务，应急响应提供7X24小时现场服务。</p> <p>2.新增运维人员：保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧会议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行。</p> <p>3.例行安全升级：按照要求对系统进行升级。</p> <p>4.例行数据中心升级：实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合国标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性。</p> <p>5.微法院租用服务：微法院各项功能均可正常使用，包括网上立案、诉前调解、网上交费、手机阅卷等。”</p>			<p>1.例行运维服务：保证审判系统、电子法院、数据集中管理平台等应用系统正常运行，保证中心机房各硬件设备正常运行，现场运维人员提供5X8小时服务，应急响应提供7X24小时现场服务。</p> <p>2.新增运维人员：保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧会议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行。</p> <p>3.例行安全升级：按照要求对系统进行升级。</p> <p>4.例行数据中心升级：实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	>=4套	4套	
		时效指标	专网故障检修时效	<=24小时	24小时	
	效益指标	社会效益指标	法院审判执行业务顺利开展保障率	有所提高	有所提高	法院审判执行业务顺利开展保障率有所提高
法院网络正常运转率			>=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院网络专线租赁费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.69	11.69	11.40	97.54%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11.69	11.69	11.40	97.52%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	数据专线完成租赁后，带宽达到800M；视频专线完成租赁后，带宽达到300M；互联网专线完成租赁后，带宽达到1G。			数据专线完成租赁后，带宽达到800M；视频专线完成租赁后，带宽达到300M；互联网专线完成租赁后，带宽达到1G。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	>=3条	3条	
		时效指标	网络专线故障抢修时效	<=24小时	24小时	
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院业务装备经费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.12	2.12	2.12	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过此项经费的设立，使办案装备得到有效的更新与升级，大大地提高了工作效率，在案多人少的情况下，使审判工作得以顺利开展。			通过此项经费的设立，使办案装备得到有效的更新与升级，大大地提高了工作效率，在案多人少的情况下，使审判工作得以顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	>=100个	100个	
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	>=30天	100天	办公及业务装备采购增加
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	=100个	100个	

项目支出绩效自评表							
项目名称	聘用制书记员公用经费						
实施单位	汪清林区基层法院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	2.40	2.40	2.40	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率，并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。			落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率，并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=12人	9人	聘用法院文员调离工作岗位	
		时效指标	绩效奖金发放及时率		=100%	100%	
			工资发放及时率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	文职人员促进审判辅助工作水平有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	=100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘用制书记员人员经费					
实施单位	汪清林区基层法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	74.59	74.59	54.63	73.24%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	74.59	74.59	54.63	73.24%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率，为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。			落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率，为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=12人	9人	聘用法院文员调离岗位
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	文职人员促进审判辅助工作水平有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	=100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1285.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 189.35 万元，增长 17.3%。主要原因：一是执行中追加了 2022 年度收回的人员经费、二是执行中下达了调资补助经费和绩效奖金、三是执行中追加了 2022 年度未休假补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1266.31 万元，其中：财政拨款收入 1265.57 万元，比上年增加 188.67 万元，增长 17.5%；其他收入 0.74 万元，比上年减少 0.19 万元，主要原因一是执行中追加了 2022 年度收回的人员经费、二是执行中下达了调资补助经费和绩效奖金、三是执行中追加了 2022 年度未休假工资、四是我院扶贫、借调人员较多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1277.25 万元，其中：基本支出 1140.98 万元，比上年增加 198.24 万元，增长 21%，主要原因一是执行中追加了 2022 年度收回的人员经费、二是执行中下达了调资补助经费和绩效奖金、三是执行中追加了 2022 年度未休假工资、四是我院扶贫、借调人员较多；项目支出 136.27 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1265.57 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.67 万元，增长 17.5%。主要原因一是执行中追加了 2022 年度收回的人员经费、二是执行中下达了调资补助经费和绩效奖金、三是执行中追加了 2022 年度未休假工资、四是我院扶贫、借调人员较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1265.57 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.67 万元，增长 17.5%。主要原因一是执行中追加了 2022 年度收回的人员经费、二是执行中下达了调资补助经费和绩效奖金、三是执行中追加了 2022 年度未休假工资、四是我院扶贫、借调人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1265.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1062.62 万元，占 84%；社会保障和就业支出 139.53 万元，占 11%；卫生健康支出 16.46 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 46.96 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1103.89 万元，支出决算为 1265.57 万元，完成年初预算的 114.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 829.42 万元，支出决算为 938.03 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是执行中追加了 2022 年度收回的人员经费；二是执行中下达了调资补助经费和绩效奖金；三是执行中追加了 2022 年度未休假工资。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 97.7%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 104.45 万元，支出决算为 104.23 万元，完成年初预算的 99.8%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 4.75 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 794.9%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加了退休人员增加补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.66 万元，支出决算为 64.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加了两名退休死亡干警的死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.64 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 83.8%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 46.96 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.3 万元，其中：

人员经费 842.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 12.78 万元，下降 40.1%，主要原因是 2022 年度购置一台机要通信用车，本年度无车辆购置。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是全年未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 12.78 万元，下降 40.1%，主要原因是 2022 年度购置一

台机要通信用车，本年度无车辆购置。决算数等于预算数。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年度无车辆购置；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.06 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 299.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 110.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目

开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果

法院办案（业务）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 94.19 万元，执行数为 93.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是案件受理量 279 件，员额法官人均办案量 31 件，案件结案率 100%，全年审结案件服判息诉率 99%，代表委员满意度 85%。

法院工勤员额经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40.24 万元，执行数为 31.13 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：员额工勤人员配备数 4 人，工勤员额人员年终考核合格通过率 100%。

法院绩效奖金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 86.52 万元，执行数为 85.76 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：考核干警人数 37 人，绩效奖金发放及时率 100%，法院人员年末称职率 100%，代表委员满意度 85%。

法院网络运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算

数为 19 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：维护审判办公系统数量 4 套，法院审判执行业务顺利开展保障率有所提高，法院网络正常运转率 100%。

法院网络专线租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11.69 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：网络专线租赁数量 3 条，专线畅通率 90%。

法院业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：装备验收合格率 100%，办公及业务设备投入使用率 100%。

聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.25 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用法院文员数量 9 人，工资发放及时率 100%，文职人员促进审判辅助工作水平情况有所提高，干警对文职人员履职满意度 100%。

聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.25 分。项目全年预

算数为 74.59 万元，执行数为 54.63 万元，完成预算的 73.2%。
项目绩效目标完成情况：聘用法院文员数量 9 人，文职人员
年终考核合格通过率 100%，干警对文职人员履职满意度
100%。

（三）部门评价结果。本单位暂未开展绩效评价工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出287.07万元，较2022年度增加48.53万元，增长20.3%，主要是购置融合法庭等办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 112.19 万元，其中：政府
采购货物支出 102.56 万元、政府采购服务支出 9.63 万元。
授予中小企业合同金额 45.88 万元，占政府采购支出总额的
40.9%，其中：授予小微企业合同金额 1.25 万元，占授予中
小企业合同金额的 2.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，汪清林区基层法院共有车辆 5
辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干
部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法
执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0
辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不
含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。